



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ४, अंक ८६]

सोमवार, जुलै २, २०१८/आषाढ ११, शके १९४०

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २२४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१८

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआय. १११८/प्र.क्र.५३१/पोल-११.—ज्याअर्थी इंडेक्स अॅडमॅट्रीक्स प्रा. लि. (यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष/संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपीविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र. ३४/२०१२, (ओशिवरा पोलीस स्टेशन गु.र.क्र. ९३/२०१२) भारतीय दंड विधान कलम ४२०, १२०(ब) सह प्राईज चिट्स अॅन्ड मनी सक्क्युलेशन स्किम्स (बॅनिंग) कायदा, १९७८ चे कलम ३, ५ व ६ आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक, प्रवर्तक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष/संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ व कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे—

(क) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष/संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी (अति./निष्का.), चेंबुर, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील.

अनुसूची

आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

(१) स्थावर मालमत्ता—(फ्लॅट/जमीन इ.)

अ.क्र. (१)	मालमत्तेचा तपशील (२)	मालमत्ताधारकाचे नाव (३)
१	सिटीएस क्र. १३७४/बी वर्णन- शॉप नं. ४, २ रा माळा, एक्सलॅन्सी को. ऑ. हौ. सो. लि., एस. व्ही. पटेल नगर, म्हाडा लेआऊट, वसोंवा, अंधेरी (प.) मुंबई-५३. (खरेदी दस्त क्र. ३२६७/११)	गुन्हातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास पाल याने मे शक्ती गुड हेल्थ अँड लाईफस्टाईल प्रा. लि. चे संचालक अजय आत्माराम सचदेव यांचेकडून खरेदी केली आहे. सध्या इन्तकाब अली खान उर्फ कबीर खान यांचे ताब्यात आहे.
२	सिटीएस क्र. १३७४/बी वर्णन- दुकान नं. ७, तळ मजला, एक्सलॅन्सी को. ऑ. हौ. सो. लि., एस. व्ही. पटेल नगर, म्हाडा लेआऊट, वसोंवा, अंधेरी (प.) मुंबई-५३. (खरेदी दस्त क्र. ३२६८/११)	गुन्हातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास पाल याने मे. शक्ती गुड हेल्थ अँड लाईफस्टाईल प्रा. लि. चे संचालक अजय आत्माराम सचदेव यांचेकडून खरेदी केली आहे. सध्या अशोक सिंह यांचे ताब्यात आहे.
३	सिटीएस क्र. १/ए वर्णन- सदनिका क्र. ४०४, ४ था मजला, बी विंग, दत्तानी शेल्टर बिल्डींग, ऑफ लिंक रोड, गोरेगाव (प.), मुंबई-१०४. (खरेदी दस्त क्र. १७२/२०११)	गुन्हातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास पाल याने शरीफभाई प्रेमजी दोढीया यांचेकडून खरेदी केली आहे. सध्या रमाकांत सुर्यनाथ पांडे यांचे ताब्यात आहे.
४	इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं. सी.-२३०३, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-१०४	गुन्हातील अपराहीत रक्कमेतून सदरची मालमत्ता आरोपी रामनिवास पाल याने वाधवा ग्रुप होल्डींग प्रा. लि. याचेकडून खरेदी/बूक केली असून त्यापोटी गुन्हाशी संबंधीत रक्कमेतून पाच सदनिकेकरिता ४,९०,५५,००० इतकी रक्कम वाधवा ग्रुप यांचेकडे जमा केली आहे. सदरची ५ फ्लॅट सध्या वाधवा ग्रुप यांचे ताब्यात आहेत.
५	इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं. सी.-२३०४, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-१०४	- ११-
६	इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं. सी.-३५०२, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-१०४	- ११-
७	इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं. सी.-३६०२, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-१०४	- ११-
८	इम्पेरीयल हाईट, फ्लॅट नं. सी.-३७०२, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई-१०४	- ११-

(२) जंगम मालमत्ता—(बँक तपशील)

अ. क्र. (१)	बँक व शाखा (२)	बँक खाते क्र. (३)	खातेधारकाचे नाव (४)	शिल्लक रक्कम (५)
१	अॅक्सीस बँक, मालाड वेस्ट	९११०२००३३७१०७१७	इन्डेक्स अँडमॅट्रीक्स प्रा. लि	०
२	युनियन बँक, अंधेरी	५६५३०१०१००५०२३९	डिजाईन इनोव्हेशन	०
३	आयएनजी वैश्य बँक, खार	५२८०११०२१५८४	डिजाईन इनोव्हेशन	
४	आयएनजी वैश्य बँक, खार	५२८०११०१६८९२	डिजाईन इनोव्हेशन	४४९७२२०७
५	एचडीएफसी बँक, खार	०००२२३२०००३६३५	डिजाईन इनोव्हेशन	३८२५५५०
६	कर्नाटका बँक मुंबई	०८१२०००१००३५७९०१	साई सिमरन इन्सेटीव्ह कन्सल्टन्सी प्रा. लि.	०

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७	अॅक्सीस बँक, मुंबई	१११०२००११३९१०९९	साई सिमरन इन्सेटीव्ह कन्सल्टन्सी प्रा. लि.	०
८	अॅक्सीस बँक, मुंबई	११००२००४८२०८६१३	इनोव्हेटीव्ह सोल्यूशन	०
९	अॅक्सीस बँक, मुंबई	११००१००३३७१३६७७	संजिव विजय देसाई	४६८
१०	अॅक्सीस बँक, चेन्नई	२३४०१०१०००८४३३०	फिरोज खान	१६५९३
११	अॅक्सीस बँक, औरंगाबाद	१११०१००४६४७५२९१	फिरोज खान	४५७३०५
१२	एसबीआय, भोपाळ, मध्य प्रदेश	६३०१३४३९३६५	आर. के. सोल्यूशन	०
१३	एसबीआय, भोपाळ, मध्य प्रदेश	६३०१६४४२६६०	कमाल मन्सूर	३५०३
१४	एसबीआय, भोपाळ, मध्य प्रदेश	३०९२३९७१७२१	रूक्साना कौसर	७५
१५	एसबीआय, भंडारा	३०६१२५०६२४७	प्रिती जितेंद्र पाल	८०५११
१६	अॅक्सीस बँक, अंधेरी	१११०१००१४९२१९३७	रामनिवास पाल	०
१७	अॅक्सीस बँक, बांद्रा	०२८०१०१००११३०३८	रामनिवास पाल व प्रिती पाल	०
१८	अॅक्सीस बँक, स्प्रिंग फिल्ड	११००१००२३४९३६८०	रामनिवास पाल	०
१९	आयएनजी बँक, खार	५२८०११०२२१६१९	आर.एस. पावर	०
२०	एचडीएफसी बँक, मुंबई	०४११८६३०००००९९	इन्डेक्स अॅडमॅट्रीक्स प्रा. लि.	०
२१	आयसीआयसीआय बँक, शहाजहांपूर, उ. प्र.	०९०८०५०००२७५	आर.पी.एम. इंडस्ट्रीज	०
२२	आयसीआयसीआय बँक, शहाजहांपूर, उ. प्र.	०९०८०५०००३५६	आर.पी.एम. इंडस्ट्रीज	०
२३	अॅक्सीस बँक, नवी दिल्ली	१११०२०००४४९५०४७	अॅड वर्ल्ड	०
२४	पंजाब नॅशनल बँक	०९९२००२१०००४५३६३	अॅड वर्ल्ड	०
२५	एसबीआय, मांडवी शाखा, मुंबई	३६३४२४००३५६	मा. विशेष न्यायालयाच्या सिनियर पीआय, इओडब्ल्यू, युनिट-११ सीआर नं.३४/१२ यांचे नावे नमूद रक्कमा वर्ग करून एफडीमध्ये ठेवल्या आहेत.	४,९३,५५,७४४

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

युवराज ब. अजेटराव,

शासनाचे उप सचिव.

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA**HOME DEPARTMENT**

Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk,
2nd Floor, Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th June 2018

NOTIFICATION

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999.

No MPI. 1118/C.R.531/Pol-11.—Whereas, complaints have been received from number of depositors against M/s. Index Admatrics Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as “ the said Financial Establishments”), complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand ;

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W., Mumbai *vide* C.R. No. 34/2012, (Oshivara Police St. 93/12) u/s, 420, 120(b) of Indian Penal Code r/w Section 3, 5 & 6 of Prize Chits and Money Circulation schemes (Banning) Act, 1978 & section 3 & 4 of Maharashtra Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ;

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors/Promoters are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors ;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of the deposits collected by the said Financial Establishments.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 4, Section 5 and Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra hereby,

(a) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule ; and

(b) appoints the Deputy Collector, (Encroachment/Demolition), Chembur, Mumbai to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ;

The Public Prosecutor in designated court appointed under the said act shall render necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court.

Schedule

The property of the said accused to be attached is as follows :—

I. Immovable Property (Land / Flat etc.)

Serial No.	Property Description	Owner
(1)	(2)	(3)
1	C.T.S No. 1374/B, Shop No. 4, Second Floor, Excellancy Co-operative Housing society Ltd., S.V. Patel Nagar, MHADA Layout, Versova, Andheri(W.), Mumbai 400 053.	Property Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal.

Schedule—Contd.

(1)	(2)	(3)
2	C.T.S No. 1374/B, Shop No. 7, Ground Floor, Excellancy Co-operative Housing society Ltd., S.V. Patel Nagar, MHADA Layout, Versova, Andheri(W), Mumbai 400 053.	Property Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal.
3	C.T.S No. 1A / 2, Flat No. 404, B Wing, Fourth Floor, Dattani Shelter, Building off Link Road, Goregaon (W.), Mumbai 400 104.	Property Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal. After transferred in the name of Dr. Ramakant Pandey.
4	Imperial Heights, Flat No. C/2303, Goregaon (W.), Mumbai 400 104.	Property Book / Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal and other.
5	Imperial Heights, Flat No. C/2304, Goregaon (W.), Mumbai 400 104.	Property Book / Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal and other.
6	Imperial Heights, Flat No. C/3502, Goregaon (W.), Mumbai 400 104.	Property Book / Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal and other.
7	Imperial Heights, Flat No. C/3602, Goregaon (W.) Mumbai 400 104.	Property Book / Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal and other.
8	Imperial Heights, Flat No. C/3702, Goregaon (W.), Mumbai 400 104.	Property Book / Purchased from the Simphoned Funds in the name of Ramnivas Vedram Pal and other.

II. Movable Property – (Bank)

Sr. No.	Bank Details	Bank Account No.	Account Holder	Balance Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Axis Bank, Malad (w.)	911020033710717	Index Admatrix Pvt. Ltd.	0
2	Union Bank, Andheri	565301010050239	Design Innvations	0
3	ING Vaisya Bank, Khar	528011021584	Design Innvations	—
4	ING Vaisya Bank, Khar	528011016892	Design Innvations	4,49,72,207
5	HDFC Bank, Khar	00022320003635	Design Innvations	38,25,550
6	Karnataka Bank, Mumbai	0812000100357901	Sai Simran incentive Consultancy Pvt. Ltd.	0
7	Axis Bank, Mumbai	911020011391099	Sai Simran incentive Consultancy Pvt. Ltd.	0
8	Axis Bank, Mumbai	910020048208613	Innovative Solutions	0
9	Axis Bank, Mumbai	910010033713677	Sanjic Vijay Desai	468

Schedule—Concl'd.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Axis Bank, Chennai	234010100084330	Feroz Khan	16,593
11	Axis Bank, Aurangabad	911010046475291	Feroz Khan	4,57,305
12	SBI, Bhopal, M.P.	63013439365	R.K. Solutions	0
13	SBI, Bhopal, M.P.	63016442660	Kamal Mansoor	3,503
14	SBI, Bhopal, M.P.	30923971721	Ruksana Kausar	75
15	SBI, Bhopal, M.P.	30612506247	Priti Jitendra pal	80,511
16	Axis Bank, Andheri	911010014921937	Ramniwas Pal	0
17	Axis Bank, Bandra	028010100113038	Ramniwas Pal & Priti Pal	0
18	Axis Bank, Spring Fields	910010023493680	Ramniwas Pal	0
19	ING Bank, Khar	5280110221619	R.S.Powar	0
20	HDFC Bank, Mumbai	04118630000099	Index Admatrix Pvt. Ltd.	0
21	ICICI Bank, Shahjahanpur, U.P.	090805000275	R.P.M. Industries	0
22	ICICI Bank, Shahjahanpur, U.P.	090805000356	R.P.M. Industries	0
23	Axis Bank, New Delhi	911020004495047	AD World	0
24	Punjab National Bank, New Delhi.	0992002100045363	Ad world	0
25	SBI, Mandvi Branch, Mumbai.	36342400356, Name of Sr. PI EOW, Unit-11, Mumbai. CR No. 34/12.	As Per the order of Hon'ble court funds from above Sr. No. 4, 5, 10, 11, 13, 14 and 15 transferred to SBI a/c. 36342400356 opened in the name of Sr. PI EOW, Unit-11, CR No. 34/12. (Total FD Amount Rs. 4,93,55,744.	4,93,55,744

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ B. AJETRAO,
Deputy Secretary to Government.